

RUBÉN A. CHAIA

Técnicas de litigación penal

ANÁLISIS DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL

1

**PRUEBA, EVIDENCIA Y VERDAD.
TEORÍA DEL CASO. ALEGATOS.
EXAMEN Y CONTRAEXAMEN. OBJECIONES**

ESTADO DE INOCENCIA. CARGA PROBATORIA. DESCUBRIMIENTO DE PRUEBAS.
ADMISIBILIDAD Y RELEVANCIA EN EL JUICIO POR JURADOS. PRUEBA ANTICIPADA
Y PRECONSTITUIDA. TIPOS DE DEFENSA. PREPARACIÓN DEL EXAMEN
Y CONTRAEXAMEN. TESTIMONIO DE PERITOS. RUEDA DE PERSONAS

1ª EDICIÓN

h

hammurabi

JOSE LUIS DEPALMA EDITOR

ÍNDICE GENERAL

PALABRAS PREVIAS	11
ABREVIATURAS	23

CAPÍTULO I

PRUEBA, EVIDENCIA Y VERDAD

§ 1. Conflicto, proceso y prueba	27
§ 2. ¿El proceso como método aséptico?	29
§ 3. La prueba en los códigos procesales	30
§ 4. Principios que guían la prueba judicial	32
a) Principio de libertad	33
b) Principio de necesidad	34
c) Principio de contradicción	35
d) Principio de inmediación	36
— Excepciones a la inmediación	37
e) Principio de concentración	37
f) Principio de no oficiosidad	37
§ 5. Estado de inocencia y carga probatoria	38
a) La carga probatoria en manos del fiscal	43
b) Carga probatoria y actuación objetiva	45
1. La víctima	48
2. El Ministerio Público Fiscal	49
3. La sociedad	49
4. El imputado	49
c) Actuación objetiva y deber de investigar	51
1. Evacuar citas	52
2. Agotar la investigación	53

d)	Presunción de inocencia y carga probatoria	54
1.	Regla de procedencia	55
2.	Regla de tratamiento	55
3.	Regla de juicio	55
4.	Regla de valoración	56
5.	Regla de actuación	56
6.	Regla de exclusión	56
§ 6.	El equilibrio como condición de equidad en la IPP y el juicio	58
a)	Igualdad de información como igualdad de armas	59
b)	El juicio como mecanismo reestructurador del trato equitativo	61
§ 7.	Igualdad de armas, carga probatoria y proceso adversarial	62
§ 8.	La defensa ante la carga de la prueba	64
a)	Defensa negativa o pasiva	64
b)	Defensa afirmativa	65
c)	Defensa mixta	66
§ 9.	La prueba como actividad y resultado	66
§ 10.	Prueba y evidencia	67
a)	Distinción entre evidencia y prueba	69
b)	Clasificación de evidencias	69
1.	Evidencias determinadas o identificables	69
2.	Evidencias indeterminadas o no identificables	70
3.	Evidencia afirmativa	70
4.	Evidencia de refutación	70
I.	Evidencia de refutación negativa	71
II.	Evidencia de refutación conclusiva	71
5.	Evidencia de credibilidad	72
6.	Evidencia demostrativa	73
7.	Evidencia emocional	73
8.	Evidencia directa	73
9.	Evidencia indiciaria	74
c)	Los controles previos al ingreso de la evidencia en juicio	75
1.	Control de evidencia en los procesos acusatorios sin jurados	80
2.	Casos de medios que pueden ser excluidos	82
I.	Medios que violan garantías constitucionales	82
II.	Medios ineptos	83
III.	Medios impertinentes	83
IV.	Irrelevantes	83
V.	Sobreabundantes o inconducentes	84
VI.	Innecesarios	84
d)	Test de pertinencia directa sobre la evidencia	85
e)	Control de evidencia en los procesos con jurados	87
1.	Relevancia o pertinencia de la evidencia	88
2.	Autenticidad de la evidencia	92
3.	Admisibilidad de la evidencia	93
I.	Causar un perjuicio indebido	93
II.	Aportar confusión en lugar de claridad	94
III.	Resultar dilatoria para el proceso	94

f)	Rol del juez profesional en la audiencia de admisibilidad	97
g)	Evidencia relevante para la cesura del juicio	100
h)	Relevancia probatoria en las Reglas Federales de Evidencia	100
1.	Test de ponderación de evidencia en las Reglas Federales	101
2.	Evidencia de carácter en las Reglas Federales	103
3.	Prueba de referencia	109
I.	Testimonio de oídas	111
II.	«Test de ponderación de intereses» sobre la prueba de referencia	116
III.	El imputado como prueba de referencia	117
IV.	Los dichos de la víctima en declaraciones previas	117
V.	Prueba sobre hábito o costumbre	117
i)	Fases previas al ofrecimiento de la evidencia	118
j)	Excepción al no ofrecimiento oportuno de evidencias	120
1.	Declaración del acusado	120
2.	Impugnar la credibilidad	121
3.	Prueba sobreviniente	122
§ 11.	Actos de investigación y actos de prueba	122
a)	Investigar no equivale a probar	122
b)	La investigación en los sistemas acusatorios	123
c)	Actos de la policía y del fiscal sin autorización judicial	125
d)	Equilibrio procesal, investigación y prueba	126
§ 12.	Preparación y presentación de pruebas	126
§ 13.	El descubrimiento de pruebas. Concepto. Alcances	129
a)	El descubrimiento del fiscal	131
b)	Descubrimiento y ofrecimiento de pruebas	132
c)	¿Es necesario descubrir toda la actividad?	133
d)	El descubrimiento de la defensa	133
e)	Descubrimiento y «nemo tenetur»	134
f)	Descubrimiento de querellante, víctima, actor civil	136
g)	Consecuencias de la omisión de descubrir las pruebas	136
h)	Descubrimiento y juicio abreviado	140
i)	Consecuencias de la falta de registro y descubrimiento	140
§ 14.	Producción de prueba	141
a)	Orden de producción de pruebas	141
b)	Prueba nueva	142
c)	Prueba sobre prueba	144
d)	Utilización de prueba sobre prueba	145
e)	Prueba sobre prueba y defensa en juicio	145
f)	Prueba sobre prueba en audiencia preliminar	145
g)	Discusión sobre prueba en la audiencia preliminar	146
h)	Prueba sobre prueba en debate	147
i)	Prueba anticipada	148
j)	Prueba preconstituida	150
k)	Diferencia entre prueba anticipada y preconstituida	152
1.	Anticipada	152
2.	Preconstituida	153